

新疆巴州博湖县教育和科学技术局
2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州博湖县教育和科学技术局 2021 年度，实有人数 69 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 43 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州博湖县教育和科学技术局部门决算包括：新疆巴州博湖县教育和科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政

办、党建办、人事办、资助中心、计财办、项目办、思政办、教研室、综治办、基教办和科技办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 5143.97 万元，与上年相比，减少 267.25 万元，降低 4.94%，主要原因是：因疫情原因，财政拨款收入减少。本年支出 5143.97 万元，与上年相比，减少 266.85 万元，降低 4.93%，主要原因是：因疫情原因，支出减少，并厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 5143.97 万元，其中：财政拨款收入 4947.02 万元，占 96.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 196.95 万元，占 3.83%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 5143.97 万元，其中：基本支出 1023.38 万元，占 19.89%；项目支出 4120.59 万元，占 80.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 4947.02 万元，与上年相比，减少 59.45 万元，降低 1.19%，主要原因是：因疫情原因，财

政拨款收入减少。财政拨款支出 4947.02 万元，与上年相比，减少 59.04 万元，降低 1.18%，主要原因是：因疫情原因，支出减少，并厉行节约。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 896.33 万元，决算数 4947.02 万元，预决算差异率 451.92%，主要原因是：开展博湖县高级中学多功能厅、博湖县中学食堂宿舍楼、博湖县第一小学艺体综合楼、博湖县第二小学食堂宿舍楼、博湖县幼儿园教学综合楼等建设项目，项目收入增加。财政拨款支出年初预算数 896.33 万元，决算数 4947.02 万元，预决算差异率 451.92%，主要原因是：开展博湖县高级中学多功能厅、博湖县中学食堂宿舍楼、博湖县第一小学艺体综合楼、博湖县第二小学食堂宿舍楼、博湖县幼儿园教学综合楼等建设项目，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4947.02 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101 行政运行 216.36 万元；

2050199 其他教育管理事务支出 840.17 万元；

2050201 学前教育 723.77 万元；

2050202 小学教育 1631.41 万元；

2050203 初中教育 317.57 万元；

2050204 高中教育 827.81 万元；

2050302 中等职业教育 189.59 万元；
2050901 农村中小学校舍建设 38.37 万元；
2050999 其他教育费附加安排的支出 55.44 万元；
2060101 行政运行 14.82 万元；
2060404 科技成果转化与扩散 0.07 万元；
2080501 行政单位离退休 2.25 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.57 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.55 万元；
2101101 行政单位医疗 5.51 万元；
2101103 公务员医疗补助 1.60 万元；
2130506 社会发展 28.96 万元；
2130599 其他扶贫支出 16.50 万元；
2210201 住房公积金 1.70 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 991.99 万元，其中：

人员经费 631.38 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 360.61 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.06 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 13.50%，主要原因是：上年品味鱼庄招待费账号错误，未支付成功，本年进行支付，造成“三公”经费较上年有所增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.82 万元，占 68.27%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年支出与上年一致；公务接待费支出 2.24 万元，占 31.73%，比上年增加 0.84 万元，增长 60%，主要原因是：上年品味鱼庄招待费账号错误，未支付成功，本年进行支付，造成当年接待费较上年有所增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.82 万元，其中：公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.82 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：购买车辆保险，车辆维修，车辆燃油费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 2.24 万元，开支内容包括：餐费、交通费支出 2.24 万元。单位全年安排的国内公务接待 158 批次，635 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.22 万元，决算数 7.06 万元，预决算差异率 -2.22%，主要原因是：因疫情原因，支出减少，并厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数 4.82 万元，决算数 4.82 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：决算数与预算数一致；公务接待费预算数 2.40 万元，决算数 2.24 万元，预决算差异率 -6.67%，主要原因是：因疫情原因，公务接待减少，并厉行节约，减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆巴州博湖县教育和科学技术局机关运行经费支出 360.61 万元，比上年增加 158.32 万元，增长 78.26%，主要原因是：部分 2020 年未支付成功资金在 2021 年进行了支付。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 16.17 万元，其中：政府采购货物支出 7.10 万元、政府采购工程支出 0.99 万元、政府采购服务支出 8.08 万元。

授予中小企业合同金额 13.58 万元，占政府采购支出总额的 83.98%，其中：授予小微企业合同金额 12.82 万元，占政府采购支出总额的 79.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1503(平方米)，价值 190.24 万元。车辆 5 辆，价值 127.41 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 4893.75 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按时、按质完成预算目标任务；二是预算绩效管理资金得到顺利支付。发现的问题及原因：一是财务制度执行力有待进一步加强；二是资金使用计划进一步细化。下一步改进措施：一是从严控制一般性支出，严格贯彻厉行节约的相关规定，压缩商品和服务支出；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超值现象的发生。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

